



AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

AYUNTAMIENTO DE MONTERREY P R E S E N T E

Los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal, con fundamento en lo Señalado por los artículos 29 fracción II, 42 y 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, 56, 57, 58 fracción II Del Reglamento Interior del Ayuntamiento de la Ciudad de Monterrey; tenemos a bien presentar ante este Órgano Colegiado el **DECIMO PRIMERO INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012**; el cual se consigna bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C I O N E S

Que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, Ejercerán las funciones que les asigne esta Ley y los respectivos Reglamentos Interiores expedidos por los propios Ayuntamientos, lo anterior acorde a lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado De Nuevo León. Que el Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría Municipal de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, señala como competencia y atribución de dicha Secretaría, el informar trimestralmente al Ayuntamiento Sobre Las actividades que realiza.

Que corresponde a esta Comisión presentar el presente Informe, por ser la Encargada de conocer los programas de auditorías proyectados, así como por Vigilar el buen manejo de los asuntos relacionados con la hacienda municipal y el Cumplimiento de las disposiciones relativas al régimen de responsabilidades de Los Servidores públicos.

Que en fecha 26 de Septiembre del año en curso, la Secretaría de la Contraloría municipal, turnó a esta Comisión en tiempo y forma, el Informe Trimestral de actividades de la Secretaría, el cual fue presentado y analizado en Sesión de comisión.

F U N D A M E N T A C I Ó N

El presente Informe tiene fundamento en lo establecido por el artículo 74 de la Ley



AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León; artículo Primero fracción V del Reglamento Interior de la Contraloría Municipal de la Ciudad de Monterrey y por lo señalado en los artículos 56, 58, 59 fracción II, 61, y 62 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de la Ciudad de Monterrey.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal de este Ayuntamiento, someten a consideración de este Cuerpo Colegiado el siguiente:

DECIMO PRIMERO INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Del 01 de Mayo al 31 de Julio del 2012

DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD

A).- Comisión de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública, Policía y Tránsito.

(Procesos contra Policías y Tránsitos)

- Quejas Recibidas- - - - - 115
 - Quejas Terminadas- - - - -89
 - Resoluciones - - - - -38
 - Desechadas- - - - - 51
 - Procedimientos en Trámite/ Investigación - - - - - 26

- Resultados de las Resoluciones (servidores públicos): - - - - - 60
 - Sancionados Periodos Anteriores - - - - - 26
 - Suspensiones- - - - - 21
 - Inhabilitaciones - - - - - 02
 - Amonestación Pública - - - - -02
 - Amonestación Privada - - - - -01



**AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012**

- Inexistencias de Responsabilidad - - - - - 34
 - Inexistencias de Responsabilidad Administrativa- - - - -31
 - Inexistencias de Períodos Anteriores - - - - -03

Actividades Realizadas:

Ésta Comisión de Honor y Justicia realizó 03-tres Sesiones Ordinarias con fechas el 15 de Mayo, 19 de Junio y 17 de Julio y 03-tres Sesiones Extraordinarias con fechas el 29 de Mayo, 24 de Julio y 31 de Julio.

B).- Coordinación de Responsabilidades.

(Procesos contra Servidores Públicos)

- Quejas recibidas- - - - - 19
 - Quejas Terminadas- - - - - 17
 - Resoluciones - - - - - 17
 - Procedimientos en Trámite/ Investigación - - - - -02

- Resultados de las Resoluciones: (Servidores Públicos Involucrados)- - - - - 24
 - Sancionados del Trimestre (Mayo a Julio 2012) - - - - - 07
 - Amonestaciones Privadas- - - - - 07
 - Sancionados de Periodos Anteriores- - - - - 08
 - Inhabilitaciones - - - - - 04
 - Amonestaciones Públicas - - - - -02
 - Amonestaciones Privadas- - - - - 02

 - Inexistencia de Responsabilidad - - - - -09
 - Inexistencias de Responsabilidad (Mayo a Julio 2012) - - - - -01
 - Inexistencias de Responsabilidad - - - - - 08

Actividades Realizadas:

- Se envió comunicado por medio del correo electrónico del Municipio de Monterrey, en base al oficio de ésta Dirección de Normatividad en los meses de Mayo y Junio



**AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012**

del presente año a los Secretarios y Directores del Gobierno Municipal de Monterrey, de los Institutos de la Mujer Regia y de la Juventud Regia, donde se les enteró de que ningún servidor público deberá hacer propaganda al municipio y/o Candidatos de Elección Popular por las Elecciones Locales y Federales de este 2012.

- Se asesoró a Servidores Públicos del Municipio sobre el llenado de las Declaraciones Patrimoniales en el Sistema DECLARANET.
- Se elaboraron y se enviaron 03 - tres indicadores del Sistema de Calidad de los meses de Abril, Mayo y Junio del 2012 a personal del Área de Gestión de Calidad.
- Se elaboró 01 –una Acta Administrativa del Programa de Reciclaje de Papel, mediante el Consejo de Administración Municipal Sustentable (CAMS) donde se repartió a las dependencias participantes 228 paquetes de 500 hojas recicladas.
- Se realizaron 04 – cuatro Actas Administrativas a las diferentes áreas del Municipio dentro del programa Reciclaje de Papel, mediante el Consejo de Administración Municipal Sustentable (CAMS) a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología; realizándose a demás una inspección física de las cajas sobre el contenido avalando su recicle y se toman evidencias fotográficas de dicha Papelería a reciclar.
- Se enviaron Reportes de movimientos de personal del Municipio, proporcionados por la Dirección de Recursos Humanos a la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León, con motivo del cumplimiento de los Servidores Públicos a presentar su declaración patrimonial.
- Así mismo se realizó por esta Dirección de Normatividad, la revisión permanente de las diferentes licitaciones realizadas por parte de la Dirección de Adquisiciones siendo un total de 6-seis licitaciones Públicas Nacionales de diferentes rubros, en las que comprenden la junta de aclaraciones, junta de apertura de propuestas técnicas y económicas y el fallo de éstas en diferentes fechas.

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

Auditorías y revisiones realizadas.-



**AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012**

- Seguimiento a la revisión a los conceptos de Mobiliario y Equipo, Equipo de Transporte y Maquinaria de todas las Dependencias Municipales, así como seguimiento a todos los activos no localizados para su correspondiente reposición realizando ensayos para la entrega recepción de la Administración Pública Municipal.
- Se participó en los actos de entrega- recepción de las siguientes Dependencias:
 - A) Dirección de Servicios Médicos
 - B) Dirección de Tecnología y Proyectos S.P.M.M.
 - C) Dirección de Recursos Humanos
 - D) Oficina del Secretario de Desarrollo Humano y Social
 - E) Oficina del Secretario del Ayuntamiento
- Se participó en 1 sesión del Comité de Adquisiciones.
- Se participó en 1 Evento de Presentación y Selección de Modelos de Uniformes Secretariales Temporada Primavera-Verano 2012 organizado por el SUTSMM.
- Se llevaron a cabo 2 revisiones por los siguientes conceptos:
 - A) Revisión a la Cuenta Pública del SEGUNDO TIRIMESTRE del Instituto de la Juventud Regia.
 - B) Revisión a la Cuenta Pública del SEGUNDO TRIMESTRE del Instituto de la Mujer Regia.
- Se elaboraron las siguientes actas de hechos:
 - A) Venta de Moneda Extranjera de la Coordinación de Parquímetros.



**AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012**

B) Venta de fierro de la Coordinación de Parquímetros.

- Capacitación respecto a los procesos de entrega-recepción a diversas Dependencias del Municipio.
- Fungir como enlace entre los auditores de la Auditoría Superior de la Federación así como de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León y las diferentes áreas auditadas para facilitar el flujo de información.
- Contestación a Observaciones de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León.
- Se participó en la Formación de 11 Comités Comunitarios de las Obras aprobadas en Colonias Populares del Programa Infraestructura Social Municipal RAMO 33.
- Se participó en 37 concursos de obra pública, con la asistencia a los actos de presentación y apertura de la propuesta técnica, propuesta económica, así como al acto de fallo, que fueron realizados por la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Servicios Públicos.
- Se participó en 7 sesiones del Comité de Apoyo para la Adjudicación y Fallo de los concursos de obra pública que fueron llevadas a cabo por las dependencias antes mencionadas.
- Se asistió a 3 reuniones ordinarias del Consejo Municipal de Desarrollo Social de Obras Públicas.
- Como parte de las actividades de Auditoría a la Obra Pública, se realizó la revisión de gabinete y verificación física de 264 estimaciones de obra, validando el cumplimiento y apego a las especificaciones contratadas, así como su correcta integración.



**AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012**

- Se llevaron a cabo 3 inspecciones físicas a obras en proceso la semana dando un total de 34 en este período.
- Obras en proceso realizadas con Recursos Propios, Estatales, Federales y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para verificar el cumplimiento en la ejecución de las mismas, así como de los avances de obra. Lo anterior, como parte de una revisión permanente.
- Se dio continuación a inspecciones físicas a obras tanto de la Secretaría de Obras Públicas como de Servicios Públicos que no han sido finiquitadas o que siguen en proceso.
- En este trimestre se realizaron 67 inspecciones para actas de entrega-recepción de Obra Pública

GUARDIAS TOTALES

La guardia de Seguridad Interna del Municipio cuenta con **180 elementos** para cumplir con los objetivos antes mencionados los cuales están distribuidos de la siguiente manera:

01 Jefe operativo de 12 x 12 horas, **03 supervisores** de 12 x 12 horas, **02 comandantes** los cuales trabajan de 12 x 36 horas (comandantes de guardia), **02 auxiliares administrativos**, **28 elementos** que trabajan de 12 x 24 horas distribuidos en tres guardias de ocho a diez elementos cada una en el Palacio Municipal y **144 elementos cubriendo guardias en diferentes inmuebles municipales distribuidos de la siguiente manera:**

51 elementos cubriendo un horario de 12 x 24 en los siguientes puntos:

- **Servicios Públicos Centro**
- **Casa del Caminante**
- **Servicios Públicos Norte**
- **Casa Club del Abuelo**
- **Dirección de Comercio**
- **Dirección de Comercio 2**



**AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012**

- **Parque Rio la Silla**
- **Alberge temporal para mujeres víctimas de violencia (cedeco 8)**
- **Biblioteca Valle de Infonavit**
- **Unidad Deportiva San Gabriel**
- **Unidad deportiva Fomerrey 113**

46 elementos cubriendo un horario de 12 x 36 y 12 x 12, en los siguientes puntos:

- **Guardería Antonio i Villarreal**
- **Mercado Díaz Ordaz**
- **Casa club del Abuelito**
- **Incubadora de Empresas Monterrey (La Purísima)**
- **Gimnasio valle del mirador**
- **Teatro Calderón**
- **Dirección de Participación Ciudadana**
- **Oficinas Mujer Regia (Céntrica)**
- **Salud Pública**
- **Biblioteca Ciudadela**
- **Biblioteca San Bernabé Rocas**
- **Gimnasio la Moderna**

18 elementos cubriendo un horario de 12 x 36, en los siguientes puntos:

- **Galería regia**
- **Centro Cívico Antonio I. Villarreal**
- **CEDECO 3**
- **DIF Treviño**
- **DIF Pio X**
- **DIF Fomerrey 45**
- **CEDECO 9**
- **Atención al maltrato**
- **Gimnasio valle de infonavit**



**AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012**

16 elementos cubriendo un horario de 12 x 12, en los siguientes puntos:

- **DIF Parque Canoas**
- **Pluma Estacionamiento**
- **Museo**
- **Áreas del Palacio Municipal**

7 elementos cubriendo un horario de 12 x 12, en los siguientes puntos:

- **Predial Parque Alamey**
- **Predial Parque España**
- **Predial Mercado Juárez**
- **Predial Lázaro Cárdenas**
- **Predial Parque Tucán**
- **Predial Parque Aztlán**
- **Predial Mini palacio**

6 elementos cubriendo incapacidades y/o vacaciones.

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

Supervisión del Portal de Transparencia

En este periodo se han realizado las siguientes acciones:

- Acciones para la puntual actualización del portal en relación a la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León.
- Cumplimiento puntual a los artículos 10 y 14 de la ley referida, donde estamos en proceso de evaluación por parte de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León.
- Seguimiento al cumplimiento del artículo 3 del Reglamento de Derecho de Acceso a la Información Pública del Municipio de Monterrey.



**AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012**

- Seguimiento de Quejas, Denuncias y Reconocimientos a Servidores Públicos en el portal web donde en el presente trimestre que comprende los meses de Mayo, Junio, y Julio 2012 se han recibido 10 quejas y 4 reconocimientos sumando a la fecha 88 quejas y 11 reconocimientos vía Internet.
- Además en dicho trimestre se han llevado a cabo 1 reunión con todos los enlaces de transparencia de las diferentes secretarías para dar seguimiento mes a mes a las evaluaciones del portal.

FECHA	LUGAR
29 de Junio del 2012	Sala de juntas de la Contraloría

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA.

- **Sistema de Solicitudes de Información, mediante la plataforma INFOMEX**

En el presente trimestre que comprende los meses de Mayo, Junio y Julio del 2012 la administración ha recibido 48 solicitudes de información a través de este sistema y se ha dado seguimiento para monitorear las solicitudes de información recibidas, para que estas sean contestadas oportunamente por los enlaces de información de cada Secretaría Municipal.

- **Sistema de Solicitudes de Información, mediante el formulario para solicitar información en materia de Transparencia en el portal web www.monterrey.gob.mx**

Se han recibido 46 solicitudes de información a través de este sistema y se ha dado seguimiento para monitorear las solicitudes recibidas, el cual busca que sean contestadas oportunamente por los enlaces de información de cada Secretaría Municipal.

- **Sistema de Solicitudes de Información de manera escrita.**



**AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012**

De igual manera, se han recibido 37 solicitudes de información a través de este sistema y se les ha dado seguimiento, para que éstas sean contestadas oportunamente por los enlaces de información de cada Secretaría Municipal.

En resumen, en este trimestre se recibieron 131 solicitudes las cuales fueron contestadas en su totalidad; desde el inicio de esta Administración se ha dado seguimiento a 1,373 solicitudes de información pública.

En este trimestre se llevo a cabo una reunión con los Enlaces de Información de las diferentes secretarías para establecer criterios y acciones de trabajo en materia de transparencia y acceso a la información.

FECHA	LUGAR
29 de Junio del 2012	Sala de juntas de la Contraloría

COMPROMISOS NOTARIADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL

La Secretaría de la Contraloría tiene a su cargo como líder de proyecto, dos compromisos notariados

COMISIÓN CIUDADANA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS 90 COMPROMISOS

La Comisión Ciudadana de Evaluación y Seguimiento cumplió sus funciones satisfactoriamente en este trimestre, mediante la revisión y evaluación de cada uno de los 90 compromisos cumplidos y notariados al 100 por ciento.

COMISIÓN CIUDADANA DE USUARIO SIMULADO

Tiene por objeto elaborar y aprobar el programa operativo que deberá ser implementado a través de las personas que se designen como Usuarios Simulados, con el fin de revisar, evaluar y en su caso, recomendar las acciones necesarias para modificar los trámites



**AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012**

municipales de las diversas dependencias de la administración municipal, así como implementar acciones que sirvan para detectar prácticas de corrupción.

Otras Acciones

Seguimiento a los acuerdos del Convenio de Colaboración con la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León (CTAINL) con el Municipio de Monterrey, firmado el viernes 5 de marzo del 2010, donde se comprometen en lo general a:

- Organizar, cursos, talleres dirigidos al personal del Municipio
- Distribuir y difundir los materiales que cada una de las partes elaboren conforme sus posibilidades, dirigidos a promover una cultura de legalidad y transparencia.
- Incluir en las páginas de Internet el vínculo a la página de la otra parte.
- Organizar conjunta o separadamente cursos, talleres, seminarios, certámenes, entre otros eventos que permitan difundir la cultura de la legalidad, de la transparencia, el acceso a la información pública, la protección de datos personales, y la organización y clasificación de archivos.

Además de los acuerdos generados con la Comisión de Transparencia y Acceso de la Información del Estado de Nuevo León, ha atendido ciudadanos en el módulo de la CTAINL dentro del programa de Línea Directa, con el objetivo de que los ciudadanos, puedan solicitar información en materia de Transparencia, o bien asesoría por parte del personal de la CTAINL, así como de la oficina del Comisionado para la Transparencia de Monterrey.

De lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal, sometemos a consideración de este Ayuntamiento el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO: Publíquese el presente Informe en la Gaceta Municipal de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León; así mismo publíquese para su mayor difusión en el portal



**AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012**

De Transparencia de la página oficial de Internet www.monterrey.gob.mx

A T E N T A M E N T E
Monterrey, Nuevo León a 11 de OCTUBRE del 2012

COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

**C. Síndico Javier Orona Guerra
Presidente**

**C. Regidor Juan Carlos Benavides Mier
Secretario**

**C. Regidora CLAUDIA GABRIELA CABALLERO CHÁVEZ
VOCAL**